



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

公告

董事會召開日期

本公司董事會謹此宣佈將於2008年8月28日(星期四)召開董事會會議，以審議及批准(包括但不限於)本公司截至2008年6月30日止六個月期間之未經審核綜合財務報表。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2008年8月18日

於本公告日期，本公司董事會由肖鋼先生* (董事長)、孫昌基先生* (副董事長)、和廣北先生 (副董事長兼總裁)、李早航先生*、周載群先生*、張燕玲女士*、李永鴻先生、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**、童偉鶴先生**及楊曹文梅女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事